

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 1 dal 01/01/2011 al 31/10/2011

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
03 CREDITI V/CLIENTI	24.328,36	04 ATTIVITA' A BREVE	40.193,86
00001 LEAS & RENT DI RIZZO PAOLO	6,83		
00008 OEMME INFORMATICA SAS DI	9.583,36	02 ERARIO C/ IVA	39.176,48
00009 CENTRO SICUREZZA LEVANTE SNC	371,40		
00060 RATING 4 CORPORATE SRL	3.689,67	002 IVA vendite	39.176,48
00063 DOSSENA GIOVANNA	1.913,48		
00071 CROCE MARCO	1.000,00	22 RATEI ATTIVI	1.017,38
00077 BAROZZI ALBERTO	200,00		
00080 BEGHELLI SERVIZI SRL	2.225,38	002 Ratei XIV, ferie, permessi	1.017,38
00085 MARTINENGO NORMA	288,00		
00086 MAGRI MAURIZIO	4.361,00	06 DEBITI V/FORNITORI	56.966,98
00087 HOXHA YLLI	689,24		
04 ATTIVITA' A BREVE	52.375,44	00013 RAINBOW DI BRUSCO GIORGIO	266,20
		00021 PAN ELETTRA SRL	920,00
01 CASSA	586,33	00025 CARTOLERIA DEA	24,50
001 Cassa contante	586,33	00032 TECNOSIGNAL SNC	348,00
		00034 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	120,00-
02 ERARIO C/ IVA	31.492,74	00038 CENTRO SICUREZZA LEVANTE SNC	757,10
001 IVA acquisti	13.448,60	00039 FASTWEB SPA	191,53
008 Erario c/IVA	18.044,14	00047 CIME SPA	356,99
		00052 VIESSMANN SRL	11,20-
05 CREDITI DIVERSI	0,02	00055 ITALY PRESTIGE SRL	37.652,00
005 Credito IRES	0,02	00059 SHELL ITALIA SPA	278,00
		00065 TICINONLINE SA	1.071,98
20 RIMANENZE FINALI	9.740,79	00066 DEMO SPA	384,94
001 Rimanenze finali merci	9.740,79	00081 TERMOARIEL SNC	4,48-
		00087 COLELLA SRL	1.050,00
21 RISCONTI ATTIVI	10.555,56	00092 XEROGRAFICA LEVANTE	313,50
001 Risconti attivi	10.555,56	00093 MERCEDES BENZ FINANCIAL SERV	378,56-
		00096 CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	141,67-
05 ATTIVITA' MEDIO/LUNGO TERMINE	263.776,39	00098 COBER SRL	57,02
		00099 ADRIANO VAGLIO SRL	472,08
01 IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	262.111,39	00102 SIGNORINI SNC	0,30
002 Mobili	2.343,98	00103 CLIVET SPA	1,40-
003 Macchinari	1.320,00	00110 AZIENDA DEL SOLE	10.211,80
021 Spese di costituzione	1.900,00	00114 GLS SRL	742,10
024 Vetrofania adesiva ufficio	1.555,00	00123 INVENTE SRL	1.140,00
		00124 L&INVESTORS LTD	1.090,27
		00129 GINO SPA	0,51
		00133 SAR SERVICE DI PRESUTTO MOR	295,47
		07 PASSIVITA' A BREVE	116.462,65
		01 CONTI CORRENTI BANCARI	28.413,56

BILANCIO D'ESERCIZIO 2011 dal 01/01/2011 al 31/10/2011

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
025 Software	45.075,00	007 MPS c/anticipi fatture	28.413,56
027 Franchising Beghelli	10.000,00		
029 Sp. ricerca e proget da amm.	198.041,67	02 DEBITI DIVERSI	87.829,09
030 Macchine elettr. ufficio	1.852,50		
031 Depositi cauzionali	23,24	001 Fornitori c/fatt. da ricever	7.386,06
		002 Apporto/prelievo soci	14.389,17
02 PARTECIPAZIONI / TITOLI	1.665,00	013 Debiti v/Terzi AZ. DEL SOLE	63.503,85
		014 Deb. v/dipend. ferie non god	1.978,66
005 Azioni Banca Etica	1.665,00	015 Deb v/inps contr ferie non g	571,35
07 PASSIVITA' A BREVE	52.557,32	03 ERARIO	220,00
01 CONTI CORRENTI BANCARI	675,96	003 Erario c/rit.IRPEFlav.autono	220,00
002 Unicredit 41201514	56,05	08 PASSIVITA' MEDIO/LUNGO TERMINE	126.418,81
004 Monte Paschi Siena 465	496,41		
006 Banca Popolare Etica 135299	123,50	01 FONDI AMMORTAMENTO	112.057,19
02 DEBITI DIVERSI	37.866,88	002 F.do amm.to mobili	528,45
		007 F.do amm.to macch.uff.elettr	127,08
003 Dipendenti c/retribuzioni	15.446,58	009 Fondo ammortamento spese cos	1.140,00
005 INPS c/to contributi dip.	6.428,00	011 F.do amm.to sp ricerca e svi	79.216,66
006 INPS c/to contributi Co.co.c	2.379,00	012 F.do amm.to concessioni	4.000,00
007 INAIL c/to contributi dip.	151,10	013 F.do amm.to software	27.045,00
011 Conto Terzi	7.134,30		
017 Co.co.co c/retribuzioni	6.327,90	02 FONDI ACCANTONAMENTO	1.361,62
03 ERARIO	14.014,18	001 F.do indennita' licenziament	1.361,62
001 Erario c/rit. IRPEF dip.	2.997,26	03 FINANZIAMENTI / MUTUI	13.000,00
012 Erario c/rit. prov.incassi	8.248,74		
014 Erario c/rit. fotovoltaico	302,70	001 Debiti vs altri per finanzia	13.000,00
020 Accanto IRAP	990,28		
021 Accanto IRES	301,60	09 PATRIMONIO NETTO	38.098,97
022 Debito IRAP	419,60		
023 Debito IRES	754,00		
		01 CAPITALE SOCIALE	29.409,78
04 RISCONTI PASSIVI	0,30		
		001 Capitale sociale	11.000,00
001 Risconti passivi	0,30	002 Finanziamento c/fut. aum. ca	18.409,78
		02 RISERVE	8.689,19
		002 Riserva straordinaria	8.152,19
		005 Riserva legale	537,00
TOTALE ATTIVITA'	393.037,51	TOTALE PASSIVITA'	378.141,27
		UTILE D'ESERCIZIO	14.896,24

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 1 dal 01/01/2011 al 31/10/2011

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
01 COSTI	195.435,26	02 RICAVI	210.331,50
02 COSTI DIRETTI PRODIZ./VENDITA	24.010,67	51 RICAVI	210.329,15
005 Acquisti merci destinate ri	24.010,67	001 Provvigioni attive	132.849,21
05 ONERI PERSONALE	10.409,34	002 Consulenza aziendale	2.568,00
001 Stipendi	4.746,74	006 Prestazioni di servizi	262,82
002 Compenso Co.co.co	1.330,00	007 Vendita prodotti generici	20.779,63-
003 Contributi INPS dip.	1.375,69	008 Vendita prodotti termici	6.060,86
004 Contributi INPS Co.co.co	236,91	009 Vendita sistemi fotovoltaici	89.367,89
008 Collaborazione occasionale	2.000,00	52 INTERESSI ATTIVI DI C/C	1,19
009 Sp. formaz./aggiorn. persona	720,00	001 Interessi attivi di C/C	1,19
07 SERVIZI DA TERZI	96.874,48	53 PROVENTI VARI	1,16
002 Spese di assistenza tecnica	501,18	001 Sconti e abbuoni attivi	1,16
003 Prestazioni d'opera	57.315,25		
004 Spese di consulenza	39.058,05		
09 COMPENSI A TERZI SOGG. RIT.	3.120,00		
001 Compensi a professionisti	3.120,00		
11 ABBUONI PASSIVI	0,10		
001 Abbuoni passivi	0,10		
15 BENI DI CONSUMO	4.125,43		
001 Beni di consumo	1.798,76		
002 Beni strum. inf. 516,46	706,67		
004 spese montaggio fotovoltaico	1.620,00		
17 AFFITTI E LEASING	6.038,92		
001 Affitti passivi	3.722,68		
002 Leasing. MERCEDES BENZ	2.316,24		
22 MANUTENZIONI & RIPARAZIONI	288,76		
001 Spese di manutenz. e riparaz	288,76		
25 SPESE GENERALI	10.565,43		

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 1 dal 01/01/2011 al 31/10/2011

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
006	Spese telefoniche	823,72	
009	Carburanti	4.274,63	
010	Spese di trasporto	820,00	
011	Spese varie per sede operati	458,34	
012	Spese trasferta	131,82	
016	Postali e bolli	79,20	
019	Assicurazioni	1.302,89	
020	Spese automezzi	135,57	
021	Spese di istruttoria	546,94	
022	Cancelleria e stampati	1.019,54	
031	Spese per noleggi	848,33	
035	Canoni siti internet	710,00	
100	Altre spese generali	508,33	
29	ONERI FINANZIARI	2.319,82	
001	Spese bancarie	2.121,94	
002	Interessi pass. c/c	5,63	
003	Interessi pass. inded.	26,20	
004	Imposta di bollo	166,05	
30	IMPOSTE & TASSE DEDUCIBILI	583,32	
001	Imposte & tasse deducibili	19,45	
003	Tassa vidimaz.libri soc.	309,87	
004	Diritti CCIAA	254,00	
32	COSTI FISCALM. NON DEDUCIBILI	37.098,99	
003	Altri tribuhti	276,12	
030	Perdite su crediti	36.770,87	
032	Sanz. ammin. inded.	52,00	
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO		195.435,26	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO 210.331,50
UTILE D'ESERCIZIO		14.896,24	
TOTALE A PAREGGIO		210.331,50	TOTALE A PAREGGIO 210.331,50

Contribuente : 0001 ENNECI ITALIA & PARTNERS srl
VIA CECCARDI ROCCATAGLIATA 4/5

16100 GENOVA

GE

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO AI FINI I.R. 2011

Dal 01/01/2011 al 31/10/2011

Risultato civilistico (utile)	:	14.896,24
Costi non deducibili		
Totale costi non deducibili	:	0,00
Ricavi non imponibili		
Totale ricavi non imponibili	:	0,00
utile ai fini imposte dirette	:	<u>14.896,24</u>

Contribuente : 0001 ENNECI ITALIA & PARTNERS srl
 VIA CECCARDI ROCCATAGLIATA 4/5

16100 GENOVA

GE

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO AI FINI IRAP 2011

dal 01/01/2011 al 31/10/2011

Risultato civilistico (utile) : 14.896,24

Costi non deducibili

01/02/005 - Acquisti merci destinate riv.	24.010,67
01/05/001 - Stipendi	4.746,74
01/05/002 - Compenso Co.co.co	1.330,00
01/05/003 - Contributi INPS dip.	1.375,69
01/05/004 - Contributi INPS Co.co.co	236,91
01/07/002 - Spese di assistenza tecnica	501,18
01/07/003 - Prestazioni d'opera	57.315,25
01/07/004 - Spese di consulenza	39.058,05
01/09/001 - Compensi a professionisti	3.120,00
01/11/001 - Abbuoni passivi	0,10
01/15/001 - Beni di consumo	1.798,76
01/15/002 - Beni strum. inf. 516,46	706,67
01/17/001 - Affitti passivi	3.722,68
01/22/001 - Spese di manutenz. e riparaz.	288,76
01/25/006 - Spese telefoniche	823,72
01/25/009 - Carburanti	4.274,63
01/25/010 - Spese di trasporto	820,00
01/25/011 - Spese varie per sede operativa	458,34
01/25/012 - Spese trasferta	131,82
01/25/016 - Postali e bolli	79,20
01/25/019 - Assicurazioni	1.302,89
01/25/020 - Spese automezzi	135,57
01/25/022 - Cancelleria e stampati	1.019,54
01/25/031 - Spese per noleggi	848,33
01/25/035 - Canoni siti internet	710,00
01/25/100 - Altre spese generali	508,33
01/29/001 - Spese bancarie	2.121,94
01/29/002 - Interessi pass. c/c	5,63
01/29/003 - Interessi pass. inded.	26,20
01/29/004 - Imposta di bollo	166,05
01/30/001 - Imposte & tasse deducibili	19,45
01/30/003 - Tassa vidimaz.libri soc.	309,87
01/30/004 - Diritti CCIAA	254,00
01/32/003 - Altri tribuati	276,12
01/32/030 - Perdite su crediti	36.770,87
01/32/032 - Sanz. ammin. inded.	52,00
<hr/>	
Totale costi non deducibili	189.325,96

Ricavi non imponibili

02/51/001 - Provvigioni attive	132.849,21
02/51/002 - Consulenza aziendale	2.568,00
02/51/006 - Prestazioni di servizi	262,82
02/51/007 - Vendita prodotti generici	-20.779,63
02/51/008 - Vendita prodotti termici	6.060,86
02/51/009 - Vendita sistemi fotovoltaici	89.367,89

Contribuente : 0001 ENNECI ITALIA & PARTNERS srl

VIA CECCARDI ROCCATAGLIATA 4/5

16100 GENOVA

GE

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO AI FINI IRAP 2011

Dal 01/01/2011 al 31/10/2011

02/52/001 - Interessi attivi di C/C

1,19

02/53/001 - Sconti e abbuoni attivi

1,16

Totale ricavi non imponibili : 210.331,50

Base imponibile negativa ai fini I.R.A.P. : 6.109,30